



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
EN DOLARES

<b>RECURSOS</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		\$ 67,982,680.98
<b>ANTICIPO DE FONDOS</b>		\$ 7,746,172.69
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>		\$ 15,974,341.08
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>		\$ 10,826,323.22
Letras del Tesoro	\$ 5,719,560.64	
Descuento sobre compra de Titulosvalores	\$ (118,237.42)	
Depósitos a Plazo Sector Financiero	\$ 5,225,000.00	
<b>INVERSIONES EN PRÉSTAMOS</b>		\$ 936,488,551.16
Préstamos para Viviendas	\$ 1,202,101,124.94	
Provisión de Inversión en Préstamos	\$ (265,936,988.93)	
Préstamos Personales	\$ 327,598.55	
Provisión de Inversiones Prestamos Personales	\$ (3,183.40)	
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>		\$ 1,249,913.28
Deudores Financieros	\$ 46,784.85	
Terrenos Entregados en Comodato	\$ 1,203,128.43	
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>		\$ 1,617,686.02
Derechos de Propiedad Intangible	\$ 1,878,592.12	
Amortizaciones Acumuladas	\$ (3,026,929.96)	
<b>INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>		\$ 59,987.42
Inversiones Financieras en Cobranza Judicial	\$ 57,279.64	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	\$ 5,069,237.62	
Estimaciones para Inversiones no Recuperables	\$ (5,066,529.84)	
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>		\$ 288,954.60
Existencias de Consumo	\$ 48,856.84	
Inmuebles para la Venta	\$ 34,084,779.13	
Provisión por Perdidas, Obsolescencia y Mermas	\$ (33,844,681.37)	
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>		\$ 9,106,318.36
Bienes Inmuebles	\$ 7,391,927.14	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 701,795.33	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	\$ 4,966,818.99	
Depreciación Acumulada	\$ (3,954,223.10)	
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>		\$ 5,119,759.11
Terrenos	\$ 5,103,553.40	
Obras de Arte y Otros elementos Coleccionables	\$ 16,205.71	
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		\$ 2,234,873.37
Costos Acumulados de la Inversión	\$ 2,234,873.37	
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>		\$ 1,058,695,561.29
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		\$ 196,331,820.74

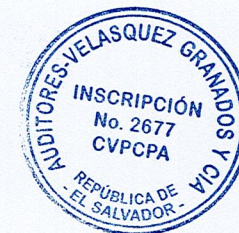
<b>OBLIGACIONES</b>		
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>		\$ 5,134,400.21
Depósitos Ajenos	\$ 4,011,549.35	
Depósitos en Garantía	\$ 397,732.44	
Anticipos de Fondos por Instituciones Publicas	\$ 641,924.18	
Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 56,044.78	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	\$ 27,149.46	
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>		\$ 3,932,058.86
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>		\$ 121,224,078.50
Títulos Valores	\$ 100,377,512.00	
Préstamos	\$ 20,846,566.50	
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>		\$ 114,515,884.03
De Organismos Multilaterales	\$ 114,515,884.03	
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>		\$ 165,333,323.70
Depósitos Afiliados por Contribuciones	\$ 156,351,071.96	
Acreedores Monetarios por Pagar	\$ 176,854.98	
Pasivo Laboral	\$ 174,201.70	
Provisión para Prestaciones Laborales	\$ 8,631,195.06	
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>		\$ 68,851,696.63
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$ 6,635,428.57	
Resultado del Ejercicio Anterior	\$ 212,306.19	
Resultado del Ejercicio Corriente	\$ 53,106,646.08	
Superávit por Revaluación	\$ 8,897,315.79	
<b>RESERVAS</b>		\$ 579,704,119.36
Reservas para Emergencias	\$ 563,424,695.00	
Reserva para cubrir deducibles y otros quebrantos	\$ 10,129,332.60	
Reserva Riesgo Pais	\$ 37,693.81	
Reserva Para Programas Especiales	\$ 6,063,297.95	
Reserva para Obligaciones con Terceros	\$ 49,100.00	
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS Y RESERVAS</b>		\$ 1,058,695,561.29
<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		\$ 196,331,820.74

Lic. Luis Josue Ventura Hernandez  
Gerente General

Lic. Rene Cuellar Marengo  
Gerente de Finanzas

Lic. Orlando Alexander Menjivar  
Jefe Area de Contabilidad

Velasquez Granados y Cia.  
Auditor Externo





FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

<b>85</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>		<b>\$ 193,748,882.39</b>
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 83,116,141.24	
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 1,256,949.01	
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 36,199,570.67	
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 73,176,221.47	

**MENOS:**

<b>83</b>	<b>GASTOS DE GESTION</b>		<b>\$ 140,642,236.31</b>
833	GASTOS EN PERSONAL	\$ 15,359,942.17	
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 11,156,920.16	
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 56,124.92	
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 11,916,577.65	
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 1,983,227.31	
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	\$ 100,143,262.50	
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 26,181.60	

**RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (SUPERAVIT) \$ 53,106,646.08**

Lic. Luis Josue Ventura Hernandez  
Gerente General



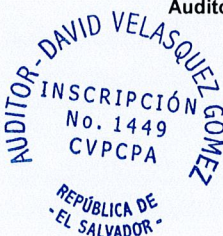
Lic. Rene Cuellar Marengo  
Gerente de Finanzas



Lic. Orlando Alexander Menjivar  
Jefe Area de Contabilidad



Velásquez Granados y Cia.  
Auditor Externo





CUENTA GUBERNAMENTAL		DESCRIPCION		
211		DISPONIBILIDADES		\$ 67,982,680.98
21103		CAJA CHICA		\$ 10,700.00
21103001		OFICINA CENTRAL	\$ 3,000.00	
21103002		SANTA ANA	\$ 100.00	
21103003		SAN MIGUEL	\$ 100.00	
21103004		FONDOS PARA EMERGENCIA	\$ 500.00	
21103005		BAJA CUANTIA	\$ 7,000.00	
21109		BANCOS COMERCIALES M/N		\$ 2,375,231.68
21109005		BANCO CUSCATLAN	\$ 90,934.68	
21109005001		BCO. CUSCATLAN CT.CTE.1301000060106 INVERSION AG.S.M.	\$ 26,421.08	
21109005023		BANCO CUSCATLAN CTA.CTE.#008-303-00-000026-0	\$ 63,719.93	
21109005024		BCO. CUSCATLAN CT.CTE.1301000061169 INVERSION AG.S.A.	\$ 793.67	
21109007		BANCO DE AMERICA CENTRAL	\$ -	
21109007001		CUENTA CORRIENTE # 200314755	\$ -	
21109010		BANCO PROMERICA, S.A	\$ 628,520.09	
21109010001		BCO. PROMERICA-CTA.CTE.# 106005975	\$ 123,770.28	
21109010003		BCO.PROMERICA CTA CTE.#1-4500006 PROG.APORTE Y CREDITO	\$ 261,214.04	
21109010004		PROMERICA CTA.CTE.10000045000015 FSV-FDO PROTEC. EMPL.	\$ 2,420.45	
21109010005		CTA CTE.#10000045000016 FSV/PAGO HONOR. Y DERE. DE REG.	\$ 1,009.85	
21109010006		PROM.CTA CTE.#10000045000017 FSV/ACTIVOS EXTRAORD SM	\$ -	
21109010007		PROMERICA CTA CTE.#10000045000018 FSV/INVERSION S/M	\$ -	
21109010008		PROMERICA CTA CTE.#10000045000019 FSV/COTIZAC. S/M	\$ 6,297.16	
21109010009		PROM. CTA CTE.#10000045000020 FSV/GTOS.MISCELANEOS SM	\$ 2,216.40	
21109010010		PROMERICA CTA CTE.#10000045000026 FSV - PLANILLAS	\$ 26,760.78	
21109010012		PROMERICA CTA.CTE.#10000045000048 FSV/INVERSION	\$ 198,353.23	
21109010013		PROMERICA CTA.CTE.#10000059000056 FDO CIRC.FSV AG.S/A	\$ 4,841.95	
21109010014		PROMERICA CTA.CTE.#10000059000057 FDO DEV.COTI.AG. S/A	\$ -	
21109010015		PROM.CTA.CTE.#10000059000058 FDO/CIRC/PAGOS/DERE/REG	\$ 1,635.95	
21109010016		PROMERICA CTA.CTE.#10000059000059 ACT.EXT. AG. STA. ANA	\$ -	
21109011		BANCO ATLANTIDA E.S.,SA	\$ 1,222,442.03	
21109011001		BANCO ATLANTIDA E.S.,SA CTA.CTE.#2103-01-001737-2	\$ 880,806.70	
21109011002		BCO.ATLANTIDA ES,S.A.CTA.CTE.#3103013130405 FONDOS CONVENIO	\$ 341,635.33	
21109012		BANCO ABANK, S.A	\$ 433,334.88	
21109012001		BANCO ABANK CTA. CTE.#91-110700794658	\$ 433,334.88	
21123		BANCOS COMERCIALES CONVENIOS DE RECAUDACION		\$ 39,596,749.30
21123002		BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SA.	\$ 19,456,890.63	
21123002001		CTA.DE AHORRO No.012103593636	\$ 19,126,180.52	
21123002002		CTA.AHORRO #01210373710 PAGOS/FSV	\$ 330,710.11	
21123003		BANCO AGRICOLA COMERCIAL	\$ 1,735,071.37	
21123003001		CTA.DE AHORRO N° 190-01339-6	\$ 216,719.24	
21123003002		CTA.DE AHORRO NO.3900002695 PAGOS/FSV	\$ 1,518,352.13	
21123005		BANCO CUSCATLAN	\$ 3,077,762.51	
21123005004		BCO.CUSCATLAN CTA.AHO.#008-401-00-000007-2	\$ 2,871,213.36	
21123005005		BCO.CUSCATLAN CTA.AHORRO #018-401-00-047468-5	\$ 206,549.15	
21123014		BANCO PROMERICA, S.A.	\$ 4,132,707.66	
21123014001		CTA. DE AHORRO N° 01-02248-9	\$ 2,498,016.71	
21123014003		CTA.AHO.#20000045000399 FSV-FDO.PROTEC.EMP.	\$ 807,230.29	
21123014004		CTA.AHO.#20000045000420 PAGOS-FSV	\$ 6,286.98	
21123014005		CTA.AHO.#20000045000621 PLAN REASENTAMIENTO PROY.VIALES	\$ 308,952.66	
21123014006		CTA.AHO.#20000045000623 FSV-BCIE PROVIDA	\$ 512,221.02	
21123018		CITIBANK, N.A.	\$ 89,592.68	
21123018001		BCO. CITI CTA. AH.#5700144005 PAGOS-FSV	\$ 89,592.68	
21123023		BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 973,024.14	
21123023001		BFA CTA.AHO.# 200-150-808397-5 FSV	\$ 973,024.14	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
21123024	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.		\$	1,746,063.64
21123024001	CUENTA DE AHORRO No.116-07-00239-03	\$	1,746,063.64	
21123026	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.		\$	-
21123026001	CTA.AHORRO NO.083-200-004200100 G&T CONTINENTAL	\$	-	
21123027	BANCO CENTRAL DE RESERVA		\$	3,194.36
21123027001	CTA.DEPOSITO #600213 BCR	\$	3,194.36	
21123028	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO GENTE, S.A		\$	-
21123028001	CTA.DE AHORRO #101001002099 SAC GENTE, S.A.	\$	-	
21123029	BANCOVI DE R.L.		\$	4,073,775.67
21123029001	CTA.AHO.#06-0207-00024081 BANCOVI-VIP	\$	-	
21123029002	CTA.AHO.A LA VISTA #06020100024628 BANCOVI DE R.L.	\$	73,775.67	
21123029003	CTA.AHORRO #15-0207-00045923 BANCOVI VIP	\$	4,000,000.00	
21123030	BANCO AZUL EL SALVADOR		\$	-
21123030001	CTA. AHO.#10000001092969 BANCO AZUL	\$	-	
21123031	BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES		\$	3,354,771.32
21123031001	CTA. AHO.#750400715981 BANCO COOP.DE LOS TRABAJADORES	\$	3,354,771.32	
21123032	BANCO INDUSTRIAL		\$	53,353.78
21123032001	CTA.AHORRO #21-004-003649-9 BCO.INDUSTRIAL	\$	53,353.78	
21123033	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO MULTIMONEY, S.A.		\$	900,541.54
21123033001	CTA.AHORRO #101001002099 SAC MULTIMONEY, S.A.	\$	900,541.54	
21127	EQUIVALENTES DE EFECTIVO		\$	26,000,000.00
21127005	DEPOSITOS A PLAZO		\$	26,000,000.00
21127005001	PROPIOS FSV	\$	26,000,000.00	
212	ANTICIPOS DE FONDOS			\$ 7,746,172.69
21201	ANTICIPOS A EMPLEADOS		\$	14,123.90
21201002	COMPRAS		\$	4,794.14
21201002010	COMPRAS	\$	4,794.14	
21201003	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.		\$	9,329.76
21203	ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$	7,667,916.72
21203001	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO		\$	39,035.34
21203001001	EMPLEADOS	\$	39,035.34	
21203002	ADQUISICION DE LENTES		\$	4,390.27
21203002001	EMPLEADOS	\$	4,390.27	
21203004	PRIMAS DE SEGURO POR RECUPERAR		\$	2,380,079.14
21203004001	SEGURO DE DAÑOS VIGENTE	\$	1,215,995.68	
21203004002	SEGURO DE DEUDAS VIGENTE	\$	1,163,668.42	
21203004003	SEGURO PRESTAMOS PERSONALES	\$	203.78	
21203004005	SEGURO PRESTAMOS FONDO DE PROTECCION	\$	211.26	
21203006	COSTAS PROCESALES POR RECUPERAR		\$	1,974.31
21203007	OTROS ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$	2,629,255.14
21203007002	OTROS ANTICIPOS DIVERSOS	\$	2,629,255.14	
21203010	PAGOS POR CUENTA DEL DEUDOR AEX		\$	639.34
21203011	PRESTAMOS A EMPLEADOS-FONDO DE PROTECCION		\$	2,604,189.47
21203011001	FONDO DE PROTECCION-CAPITAL	\$	2,477,709.04	
21203011002	FONDO DE PROTECCION-INTERESES	\$	126,480.43	
21203012	RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES-FONDO DE PROTECCION		\$	8,353.71
21295	ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS		\$	64,132.07
21295935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		\$	64,132.07



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
213	DEUDORES MONETARIOS			\$ 15,974,341.08
21315	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS			\$ 15,967,999.88
21315001	RENDIMIENTOS TITULOS VALORES	\$	85,644.22	
21315001002	RENTABILIDAD FINANCIERA DE DEPOSITOS	\$85,644.22		
21315001002002	A PLAZO	\$	85,644.22	
21315002	INTERESES DE PRESTAMOS	\$	15,785,994.77	
21315002001	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$	15,785,839.35	
21315002004	INTERESES DE PRESTAMOS PERSONALES	\$	155.42	
21315935	TESORO PUBLICO	\$	96,360.89	
21323	D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS			\$ 6,341.20
21323011	D.M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$	6,341.20	
214	DEUDORES FINANCIEROS- LARGO PLAZO			\$ 1,203,128.43
21401	BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTREGADOS A TERCEROS			\$ 1,203,128.43
21401001	EN COMODATO	\$	1,203,128.43	
21401001001	FINCA LA BRETANA, SAN MARTIN	\$	778,560.86	
21401001002	FINCA SAN LORENZO, SANTA ANA	\$	424,567.57	
221	INVERSIONES TEMPORALES			\$ 10,826,323.22
22101	INVERSION EN TITULOS VALORES EN EL INTERIOR			\$ 5,719,560.64
22101002	LETRAS DEL TESORO	\$	5,719,560.64	
22103	DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANC. EN EL INTERIOR			\$ 5,225,000.00
22103001	DEPOSITOS A PLAZO	\$	5,225,000.00	
22103001026	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS FSV	\$	5,225,000.00	
22198	DESCUENTO SOBRE COMPRA DE TITULOS VALORES			\$ (118,237.42)
22198001	LETRAS DEL TESORO	\$	(118,237.42)	
224	INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO			\$ 936,488,551.16
22401	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS			\$ 1,202,101,124.94
22401005	A PERSONAS NATURALES	\$	1,202,101,124.94	
22401005002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$	1,057,908,632.91	
22401005003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$	22,516,997.56	
22401005004	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTOS VIGENTES	\$	14,076,240.83	
22401005005	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTO VENCIDOS	\$	1,032,363.82	
22401005009	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS	\$	97,804,854.46	
22401005010	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VENCIDOS	\$	8,762,035.36	
22403	PRESTAMOS PERSONALES			\$ 327,598.55
22403001	A PERSONAS NATURALES	\$	327,598.55	
22403001001	EMPLEADOS F.S.V.	\$	322,291.12	
22403001002	PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$	5,307.43	
22499	PROVISION DE INVERSION EN PRESTAMOS			\$ (265,940,172.33)
22499001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS	\$	(265,936,988.93)	
22499001002	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VIGENTES	\$	(93,509,105.32)	
22499001003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$	(18,425,644.41)	
22499001004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RESERVA VOLUNTARIA	\$	(143,726,565.16)	
22499001005	RSVA.PARA CREDITOS DE DIFICIL INSCRIPCION	\$	(75,012.93)	
22499001010	RSVA.PARA PTAMOS.CARCAVA STA.LUCIA	\$	(7,560.60)	
22499001011	PRESTAMOS REFINANCIADOS VIGENTES	\$	(10,193,100.51)	
22499002	PRESTAMOS PERSONALES	\$	(3,183.40)	
22499002003	RVA. DE PRESTAMOS PARA CONSUMO NCB-22	\$	(3,183.40)	
225	DEUDORES FINANCIEROS			\$ 46,784.85
22505	DEUDORES POR REINTEGRO			\$ 2,802.17
22505004	PAGO EN EXCESO VENTA ENTRE COTIZANTES	\$	2,802.17	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
22515	DEUDORES FINANCIEROS POR ADMON.DE CARTERA		\$ 43,982.68
22515001	C O N A B		\$ 43,982.68
22515001001	FRANCISCO RODRIGUEZ ARTEAGA	\$ 16,382.79	
22515001002	KATHERINE GANUZA DE CORLETO Y EDWIN CORLETO	\$ 27,599.89	
226	INVERSIONES INTANGIBLES		\$ 702,702.50
22615	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE		\$ 1,878,592.12
22615003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		\$ 1,878,592.12
22615003003	LICENCIAS	\$ 1,831,132.12	
22615003005	SISTEMA ADMON.ACTIVO FIJO	\$ 23,730.00	
22615003006	SISTEMA ADMON.FLOTA DE VEHICULOS	\$ 23,730.00	
22699	AMORTIZACIONES ACUMULADAS		\$ (1,175,889.62)
22699015	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE		\$ (1,175,889.62)
22699015003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ (1,175,889.62)	
22699015003003	LICENCIAS	\$ (1,139,305.50)	
22699015003005	SISTEMA ADMON.ACTIVO FIJO	\$ (18,292.06)	
22699015003006	SISTEMA ADMON.FLOTA DE VEHICULOS	\$ (18,292.06)	
227	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 914,983.52
22705	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 2,766,023.86
22705001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		\$ 2,711,804.27
22705001001	COLECTIVO DE VIDA	\$ 101,845.13	
22705001003	MEDICO HOSPITALARIO	\$ 2,600,664.89	
22705001004	FIDELIDAD	\$ 9,294.25	
22705002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$ 54,219.59
22705002001	COBERTURA DE FONDOS	\$ 830.53	
22705002002	AUTOMOTORES	\$ 28,467.54	
22705002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV	\$ 22,928.21	
22705002004	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$ 1,993.31	
22799	AMORTIZACIONES ACUMULADAS		\$ (1,851,040.34)
22799005	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ (1,851,040.34)
22799005001	PRIMAS POR GASTOS DE SEG.DE PERSONAS	\$ (1,814,960.06)	
22799005001001	COLECTIVO DE VIDA	\$ (68,114.74)	
22799005001002	MEDICO HOSPITALARIO	\$ (1,740,649.30)	
22799005001003	FIDELIDAD	\$ (6,196.02)	
22799005002	PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$ (36,080.28)
22799005002001	COBERTURA DE FONDOS	\$ (553.72)	
22799005002002	AUTOMOTORES	\$ (18,978.40)	
22799005002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICO FSV	\$ (15,218.80)	
22799005002004	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$ (1,329.36)	
229	INVERSIONES NO RECUPERABLES		\$ 59,987.42
22901	INVERSIONES FINANCIERAS EN COBRANZA JUDICIAL		\$ 57,279.64
22901001	CARTERA EN EJECUCION	\$ 55,804.01	
22901002	CARTERA EN EJECUCION - REFINANCIADOS	\$ 1,475.63	
22907	INVERSIONES EN PRESTAMOS NO RECUPERABLES		\$ 5,066,530.14
22907003	ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 227,139.49
22907003001	SANEAMIENTO PRIMAS DE SEGUROS X RECUPERAR	\$ 227,139.49	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
22907003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$	113,133.30	
22907003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$	114,006.19	
22907006	INTERESES DIFERIDOS			\$ 4,839,390.65
22907006002	INTERESES DIFERIDOS CARTERA DEPURADA	\$	4,839,390.65	
22909	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES			\$ 2,707.48
22909003	COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES			\$ 104.88
22909004	DEUDORES VARIOS EN COBRO JUDICIAL			\$ 2,602.60
22909004004	FLORA DEL CARMEN VILLALOBOS MUNGUJA	\$	2,602.60	
22999	ESTIMACIONES E INVERSIONES NO RECUPERABLES			\$ (5,066,529.84)
22999001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS			\$ (227,139.19)
22999001003	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$	(227,139.19)	
22999001003001	SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO NCB-003	\$	(227,139.19)	
22999001003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$	(113,133.00)	
22999001003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$	(114,006.19)	
22999006	SANEAMIENTO DE INTERESES DIFERIDOS			\$ (4,839,390.65)
22999006002	INTERESES DIFERIDOS CARTERA DEPURADA	\$	(4,839,390.65)	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES		\$ 288,954.60
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		\$ 631.82
23101001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 631.82	
23103	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 426.70
23103001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 426.70	
23105	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS		\$ 17,824.06
23105001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 13,957.92	
23105002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 3,866.14	
23109	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 20,988.72
23109001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 3,731.58	
23109002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 6,097.14	
23109003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 11,160.00	
23111	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS		\$ 1,350.85
23111002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 1,350.85	
23113	MATERIALES DE USO O CONSUMO		\$ 4,688.17
23113002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 4,448.68	
23113004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 239.49	
23115	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		\$ 2,946.52
23115099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 2,946.52	
23121	INMUEBLES PARA LA VENTA		\$ 1,646,131.96
23121001	TERRENOS	\$ 1,646,131.96	
23121001001	PARA VIVIENDAS RUSTICOS	\$ 1,565,069.55	
23121001001001	FINCA LA BRETANA, SAN MARTIN	\$ 13,147.09	
23121001001003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$ 163.30	
23121001001004	COMUNIDAD LAS TORRES DE JERUSALEM	\$ 87,295.00	
23121001001006	MADRE TIERRA, APOPA	\$ 54,278.74	
23121001001009	FINCA LA SELVA, ILOPANGO	\$ 16,414.04	
23121001001015	TERRENOS DE VIVIENDAS DAÑADAS	\$ 1,381,884.82	
23121001001016	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	\$ 5,586.56	
23121001001018	LOTIFICACION EL TIKAL NORTE Y SUR, APOPA	\$ 6,300.00	
23121001002	REVALUO DE TERRENOS	\$ 81,062.41	
23121001002001	FINCA LA BRETANA, SAN MARTIN	\$ 78,055.91	
23121001002003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$ 3,006.50	
23196	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 32,438,647.17
23196001	VIVIENDAS RECUPERADAS NORMALES	\$ 32,438,647.17	
23199	PROV. P/PERDIDA, OBSOLESCENCIA, MERMAS Y DETERIOROS		\$ (33,844,681.37)
23199001	TERRENOS	\$ (24,149.38)	
23199001006	MADRE TIERRA, APOPA	\$ (18,562.82)	
23199001009	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	\$ (5,586.56)	
23199003	PROVISION TERRENOS VIVIENDAS DAÑADAS	\$ (1,381,884.82)	
23199004	RECUPERADAS NORMALES	\$ (8,091,892.91)	
23199006	RECUPERADAS NORMALES - VOLUNTARIA	\$ (4,385,320.69)	
23199007	RECUPERADAS NORMALES POR TENENCIA	\$ (19,961,433.57)	





CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
241	BIENES DEPRECIABLES			\$ 9,106,318.36
24101	BIENES INMUEBLES			\$ 7,391,927.14
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES		\$ 3,916,753.75	
24101001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ 706,008.10		
24101001003	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 3,210,745.65		
24101002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES		\$ 3,475,173.39	
24101002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ 2,676,598.87		
24101002002	REVALUO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 798,574.52		
24115	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS			\$ 2,380.53
24115001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		\$ 2,380.53	
24117	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			\$ 701,795.33
24117001	VEHICULOS DE TRANSPORTE		\$ 701,795.33	
24119	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO			\$ 4,964,438.46
24119001	MOBILIARIOS		\$ 630,641.33	
24119001001	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 17,600.41		
24119001003	MUEBLES	\$ 613,040.92		
24119002	MAQUINARIA Y EQUIPOS		\$ 1,362,064.48	
24119002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ 340,318.91		
24119002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 1,157.50		
24119002003	DIVERSOS	\$ 79,696.49		
24119002004	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIOS	\$ 940,891.58		
24119004	EQUIPOS INFORMATICOS		\$ 2,881,535.58	
24119099	BIENES MUEBLES DIVERSOS		\$ 90,197.07	
24199	DEPRECIACION ACUMULADA			\$ (3,954,223.10)
24199001	BIENES INMUEBLES		\$ (235,617.79)	
24199001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ (107,820.63)		
24199001002	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ (127,797.16)		
24199015	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		\$ (2,142.48)	
24199015001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ (2,142.48)		
24199017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ (289,067.11)	
24199017001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ (289,067.11)		
24199019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		\$ (3,427,395.72)	
24199019001	MOBILIARIOS	\$ (1,293,098.27)		
24199019001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ (15,840.37)		
24199019001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ (774,182.69)		
24199019001003	MUEBLES	\$ (503,075.21)		
24199019002	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ (246,665.75)	
24199019002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ (222,552.14)		
24199019002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ (1,041.75)		
24199019002003	DIVERSOS	\$ (23,071.86)		
24199019004	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ (1,813,824.18)		
24199019099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ (73,807.52)		



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
243	BIENES NO DEPRECIABLES			\$ 5,119,759.11
24301	BIENES INMUEBLES			\$ 5,103,553.40
24301001	TERRENOS		\$ 5,103,553.40	
24301001001	VALOR DE ADQUISICION	\$ 1,405,793.71		
24301001001001	OFICINA CENTRAL	\$ 1,193,273.71		
24301001001003	TERRENO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 212,520.00		
24301001002	REVALUO DE TERRENOS		\$ 3,697,759.69	
24301001002001	OFICINA CENTRAL	\$ 3,550,058.29		
24301001002003	TERRENO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 147,701.40		
24305	OBRAS DE ARTE, Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES			\$ 16,205.71
24305001	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES		\$ 16,205.71	
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS			\$ 2,234,873.37
25165	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES			\$ 879,328.76
25165004	DE VIVIENDA Y OFICINAS		\$ 879,328.76	
25165004002	MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES	\$ 879,328.76		
25173	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO			\$ 672,134.61
25173001	MOBILIARIOS		\$ 385,000.00	
25173099	BIENES MUEBLES DIVERSOS		\$ 287,134.61	
25191	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION			\$ 683,410.00
25191999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		\$ 683,410.00	
412	DEPOSITOS DE TERCEROS			\$ 5,134,400.21
41201	DEPOSITOS AJENOS			\$ 4,011,549.35
41201001	HONORARIOS POR CONTRATOS		\$ 386,535.99	
41201001003	COSTAS POR PAGAR	\$ 214,384.53		
41201001004	HONORARIOS ABOGADOS ESCRITURACIONES	\$ 20,072.75		
41201001006	PROVISION COSTAS POR PAGAR	\$ 146,240.08		
41201001007	PROVISION NOTAS DE ABONO POR APLICAR	\$ 5,838.63		
41201002	PRIMAS DE SEGURO X CUENTA DE COTIZANTES		\$ 1,076,117.88	
41201002001	DAÑOS CARTERA	\$ 540,527.92		
41201002002	SEGURO DE DEUDA	\$ 535,589.96		
41201006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS		\$ 824,103.86	
41201006006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 95,068.73		
41201006008	PROVISION P/RECLAMOS EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 227,819.92		
41201006009	PAGOS DE PRESTAMOS A DEVOLVER	\$ 501,215.21		
41201007	ASUNTOS PENDIENTES		\$ 449,995.12	
41201007005	ASUNTOS PENDIENTES	\$ 449,995.12		
41201008	CUOTAS DE AMORTIZACION POR APLICAR		\$ 70,233.05	
41201010	COMPLEMENTO PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS		\$ 195,524.38	
41201012	CUADRE DE PRESTAMOS A DEVOLVER		\$ 7,145.02	
41201013	DEPOSITOS POR APLICAR EN VENTA DE VIVIENDA		\$ 10,955.49	
41201019	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS		\$ 659,689.75	
41201019004	INDEMNIZACIONES SEGURO DE DAÑOS	\$ 659,689.75		
41201029	DESCUENTOS A FAVOR DE USUARIOS DESPENSA		\$ 31,991.60	
41201043	PROVISION POR RECLAMOS APOORTE PAC		\$ 15,781.13	
41201045	APORTE A CREDITO PARA VIVIENDA		\$ 101,586.51	
41201046	APORTES POR APLICAR		\$ 14,313.08	
41201048	DERECHOS REGISTRALES NO FINANCIADOS		\$ 12,144.56	
41201051	VENTAS DE CONTADO ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 152,913.05	
41201053	CONVENIO CNR NO FINANCIADOS		\$ 64.60	
41201062	SALDOS DE COTIZACIONES EN RECUPERACION JUDICIAL		\$ 2,454.28	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>41207</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>		<b>\$ 397,732.44</b>
41207003	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION	\$ 340,378.72	
41207003001	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION	\$ 340,378.72	
41207009	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 57,353.72	
41207009007	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 57,353.72	
<b>41213</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS POR INSTITUCIONES PUBLICAS</b>		<b>\$ 641,924.18</b>
41213919	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSP.Y DE VIVIENDA Y D.U	\$ 300,388.85	
41213919002	PLAN REASENTAMIENTO PROYECTOS VIALES	\$ 300,388.85	
41213979	I N A B V E	\$ 341,535.33	
41213979001	FONDOS CONVENIO INABVE / FSV	\$ 341,535.33	
<b>41251</b>	<b>DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES</b>		<b>\$ 56,044.78</b>
41251935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	\$ 56,044.78	
41251935001	ISR PARTICULARES	\$ 56,044.78	
<b>41252</b>	<b>DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR</b>		<b>\$ 27,149.46</b>
41252004	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 27,149.46	
41252004001	RECAUDACIONES POR LIQUIDAR EMBARGOS JUDICIALES	\$ 27,149.46	
<b>413</b>	<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>		<b>\$ 3,927,434.00</b>
<b>41351</b>	<b>A. M. X REMUNERACIONES</b>		<b>\$ 694,391.30</b>
41351012	A.F.P.	\$ 105,251.93	
41351012001	PATRONAL A.F.P.	\$ 57,960.52	
41351012002	LABORAL A.F.P.	\$ 47,291.41	
41351015	A.M. X REMUNERACIONES	\$ 266,008.51	
41351827	I N P E P	\$ 472.98	
41351827001	PATRONAL	\$ 258.66	
41351827002	LABORAL	\$ 214.32	
41351837	I P S F A	\$ 94.60	
41351837001	PATRONAL	\$ 47.30	
41351837002	LABORAL	\$ 47.30	
41351892	INSAFORP	\$ 3,975.53	
41351893	I S S S	\$ 41,740.26	
41351893001	PATRONAL	\$ 29,816.61	
41351893002	LABORAL	\$ 11,923.65	
41351935	TESORO PUBLICO ( D.G.T. )	\$ 276,847.49	
41351935001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	\$ 276,847.49	
<b>41354</b>	<b>A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>\$ 1,010,203.15</b>
41354001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 1,009,731.90	
41354001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 749,867.33	
41354001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT.EXT.	\$ 259,864.57	
41354935	TESORO PUBLICO ( D.G.T. )	\$ 471.25	
41354935001	IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	\$ 471.25	
<b>41355</b>	<b>A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>		<b>\$ 1,680,294.96</b>
41355001	DEUDA INTERNA	\$ 833,163.66	
41355001001	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ 833,163.66	
41355001001001	TITULOS VALORES	\$ 785,895.33	
41355001001004	BANDESAL (BMI)	\$ 47,268.33	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
41355002	DEUDA EXTERNA		\$ 777,212.23
41355002001	INTERESES DEUDA EXTERNA	\$ 777,212.23	
41355002001001	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	\$ 699,475.82	
41355002001002	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	\$ 77,736.41	
41355012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 69,919.07
<b>41361</b>	<b>A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>		<b>\$ 525,052.09</b>
41361010	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		\$ 525,052.09
<b>41363</b>	<b>A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>\$ 17,492.50</b>
41363004	A.M X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS		\$ 5,725.85
41363006	ANOTACION PREVENTIVA - FINANCIADA		\$ 1,036.62
41363008	DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS		\$ 9,970.98
41363013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS		\$ 759.05
<b>424</b>	<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>		<b>\$ 143,515.09</b>
<b>42451</b>	<b>ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR</b>		<b>\$ 143,515.09</b>
<b>42451261</b>	<b>A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>		<b>\$ 140,782.97</b>
42451261010	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 140,782.97	
<b>42451954</b>	<b>A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>\$ 2,732.12</b>
42451954001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 2,732.12	
42451954001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 2,732.12	
<b>425</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO</b>		<b>\$ 121,224,078.50</b>
<b>42501</b>	<b>TITULOSVALORES EN EL MERCADO NACIONAL</b>		<b>\$ 100,377,512.00</b>
42501099	TITULOSVALORES DIVERSOS		\$ 100,377,512.00
42501099001	TITULOS VALORES	\$ 100,377,512.00	
<b>42505</b>	<b>EMPRESTITOS DEL GOBIERNO CENTRAL</b>		<b>\$ 77,400.00</b>
42505919	MOP, TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		\$ 77,400.00
42505919002	PRESTAMO BID-2373/FASE II	\$ 77,400.00	
<b>42511</b>	<b>EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS</b>		<b>\$ 20,769,166.50</b>
42511001	BANDESAL		\$ 20,769,166.50
<b>426</b>	<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO A LARGO PLAZO</b>		<b>\$ 114,515,884.03</b>
<b>42611</b>	<b>EMPRESTITOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES</b>		<b>\$ 114,515,884.03</b>
42611002	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA		\$ 89,515,884.03
42611003	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID		\$ 25,000,000.00
<b>427</b>	<b>ACREEDORES FINANCIEROS-LARGO PLAZO</b>		<b>\$ 165,189,808.61</b>
<b>42703</b>	<b>DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES</b>		<b>\$ 156,351,071.96</b>
42703004	DE PERSONAS NATURALES		\$ 156,351,071.96
42703004001	COTIZACIONES OBRERO PATRONALES	\$ 156,351,071.96	
42703004001001	CORRIENTES DEPURADAS	\$ 145,797,450.14	
42703004001005	PROVISION PARA RECLAMOS DE COTIZACIONES	\$ 10,553,621.82	
<b>42717</b>	<b>INDEMNIZACIONES LABORALES</b>		<b>\$ 174,201.70</b>
42717001	PASIVO LABORAL		\$ 174,201.70
<b>42719</b>	<b>PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES</b>		<b>\$ 8,631,195.06</b>
42719001	FONDO DE PROTECCION		\$ 8,631,195.06
<b>42751</b>	<b>ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR</b>		<b>\$ 33,339.89</b>
42751777	A. M. X RECLAMOS PENDIENTES DE PAGO		\$ 33,339.89
42751777001	COSTAS PROCESALES POR PAGAR	\$ 33,339.89	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
81	PATRIMONIO ESTATAL		\$ 648,555,815.99
811	PATRIMONIO		\$ 68,851,696.63
81103	PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS		\$ 6,635,428.57
81103001	APORTE INICIAL	\$ 2,857,142.86	
81103002	SEGUNDO APORTE	\$ 3,778,285.71	
81109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 212,306.19
81109001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ -	
81109002	AJUSTES RESERVA RIESGO PAIS	\$ 212,306.19	
81111	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE		\$ 53,106,646.08
81113	SUPERAVIT POR REVALUACION		\$ 8,897,315.79
81113001	REVALUO DE TERRENOS	\$ 793,486.93	
81113002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 4,217,602.77	
81113003	REVALUO DE TERRENOS EN USO	\$ 3,798,226.09	
81113006	REVALUO DE TERRENOS PARA LA VENTA	\$ 88,000.00	
812	RESERVAS		\$ 579,704,119.36
81201	RESERVA PARA EMERGENCIAS		\$ 563,424,695.00
81201001	RESERVA GENERAL	\$ 563,424,695.00	
81203	RESERVA TECNICA		\$ 16,230,324.36
81203003	RESERVA PARA CUBRIR DEDUCIBLES Y OTROS QUEBRANTOS	\$ 10,129,332.60	
81203007	RESERVA RIESGO PAIS	\$ 37,693.81	
81203008	RESERVA PARA PROGRAMAS ESPECIALES	\$ 6,063,297.95	
81209	RESERVA PARA OBLIGACIONES CON TERCEROS		\$ 49,100.00
81209001	ALQUILERES EMERGENTES	\$ 49,100.00	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>85</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>		<b>\$ 193,748,882.39</b>
<b>855</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>		<b>\$ 83,116,141.24</b>
<b>85503</b>	<b>RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>\$ 3,121,161.49</b>
85503002	RENTABILIDAD DE LETRAS DEL TESORO	\$ 131,294.29	
85503004	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS	\$ 1,632,504.81	
85503099	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS	\$ 1,357,362.39	
85503099001	INTERESES EN BANCOS CTAS.DE AHORRO	\$ 1,357,022.32	
85503099005	INTERESES DIVERSOS	\$ 340.07	
<b>85507</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS OTORGADOS</b>		<b>\$ 79,994,979.75</b>
85507010	A PERSONAS NATURALES	\$ 79,994,979.75	
85507010001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$ 79,975,770.58	
85507010001001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 79,975,770.58	
85507010002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES	\$ 19,209.17	
<b>856</b>	<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>		<b>\$ 1,256,949.01</b>
<b>85601</b>	<b>MULTAS E INTERESES POR MORA</b>		<b>\$ 950.44</b>
85601099	MULTAS E INTERESES DIVERSOS	\$ 950.44	
<b>85699</b>	<b>TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 1,255,998.57</b>
85699003	AMPLIACION EDIFICIO OFIC. CENTRAL	\$ 968,863.96	
85699004	PLANTA FOTOVOLTAICA Y HABILIT.AZOTEA EDIF.USOS MULTIPLES	\$ 287,134.61	
<b>858</b>	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>\$ 36,199,570.67</b>
<b>85807</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>\$ 104,493.57</b>
85807099	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 104,493.57	
85807099001	TRAMITES REGISTRALES	\$ 45,588.64	
85807099004	LICITACIONES	\$ 593.25	
85807099005	OTROS BENEFICIOS	\$ 50,837.57	
85807099009	DEVOLUCION DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 7,474.11	
<b>85813</b>	<b>VENTA DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>\$ 36,095,077.10</b>
85813001	VENTA DE TERRENOS	\$ 571.43	
85813002	VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 36,094,505.67	
85813002001	VIVIENDAS	\$ 36,094,505.67	
<b>859</b>	<b>INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES</b>		<b>\$ 73,176,221.47</b>
<b>85901</b>	<b>INGRESOS POR GARANTIAS Y FINANZAS EJECUTADAS</b>		<b>\$ 877.56</b>
85901003	PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	\$ 877.56	
<b>85903</b>	<b>INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS</b>		<b>\$ 1,621,125.79</b>
85903003	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES INMUEBLES	\$ 119,744.17	
85903099	COMPENSACIONES POR PERDIDAS DE DAÑOS DE BIENES DIVERSOS	\$ 1,501,381.62	
85903099001	PRESCRIPCION DE COTIZACIONES	\$ 1,480,297.40	
85903099002	PRESCRIPCION EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 18,922.29	
85903099003	PRESCRIPCION GTIAS. POR DESPERF. DE CONSTR.	\$ 2,161.93	
<b>85909</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>\$ 48,926,791.04</b>
85909099	INGRESOS DIVERSOS	\$ 48,926,791.04	
85909099002	RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES	\$ 48,926,791.04	
<b>85951</b>	<b>CORRECCION DE RECURSOS</b>		<b>\$ 21,867,230.47</b>
85951002	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS CAPITAL	\$ 3,077,759.42	
85951004	SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO	\$ 79,656.08	
85951006	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 18,310,737.81	
85951011	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$ 399,077.16	
<b>85955</b>	<b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 760,196.61</b>
85955001	DIVERSOS	\$ 760,196.61	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
83	GASTOS DE GESTION		\$ 140,642,236.31
833	GASTOS EN PERSONAL		\$ 15,359,942.17
83301	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE		\$ 158,200.00
83301005	DIETAS	\$ 158,200.00	
83303	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL		\$ 11,843,813.47
83303001	SUELDOS	\$ 7,691,200.49	
83303003	AGUINALDO	\$ 683,312.88	
83303004	SOBRESUELDO	\$ 1,356,534.97	
83303004001	GRATIFICACIÓN (JUNIO)	\$ 677,299.52	
83303004002	GRATIFICACION POR VACACION	\$ 679,235.45	
83303005	COMPLEMENTOS	\$ 5,502.03	
83303006	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 2,107,263.10	
83303006001	SUBSIDIO ALIMENTICIO	\$ 500,665.05	
83303006002	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 267,525.93	
83303006003	SUBSIDIO POR COMPRA DE LENTES	\$ 67,476.04	
83303006004	SUBSIDIO POR COMPRA DE ROPA	\$ 208,779.50	
83303006006	SUBSIDIO POR FUNERALES	\$ 25,553.54	
83303006008	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	\$ 916,826.14	
83303006009	GRATIFICACION POR CUMPLIMIENTO DE METAS	\$ 79,322.70	
83303006011	COMPENSACION DE TRANSP. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	\$ 914.20	
83303006012	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	\$ 700.00	
83303006014	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	\$ 34,000.00	
83303006015	BENEFICIO POR NACIMIENTO DE HIJOS	\$ 5,500.00	
83305	REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		\$ 53,966.87
83305001	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 53,966.87	
83307	CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICAS		\$ 436,306.53
83307002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 436,306.53	
83307002001	APORTE PATRONAL AL ISSS	\$ 372,920.32	
83307002002	APORTE PATRONAL INSAFORP	\$ 49,709.94	
83307002003	APORTE PATRONAL INPEP	\$ 13,119.35	
83307002004	APORTE PATRONAL IPSFA	\$ 556.92	
83309	CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS		\$ 683,745.00
83309002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 683,745.00	
83309002001	APORTE PATRONAL AFP	\$ 683,745.00	
83313	INDEMNIZACIONES		\$ 1,100,017.61
83313002	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL	\$ 1,100,017.61	
83313002001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 672,333.30	
83313002002	APORTE PATRONAL FONDO DE PROTECCION	\$ 427,684.31	
83315	COMISIONES		\$ 168,892.69
83315001	COMISIONES POR VENTAS	\$ 129,574.50	
83315099	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	\$ 39,318.19	
83315099001	RECURSOS LOGISTICOS	\$ 6,215.29	
83315099002	PROCEDENCIAS DIVERSAS	\$ 33,102.90	
83317	OTRAS REMUNERACIONES		\$ 915,000.00
83317003	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 915,000.00	
83317003001	SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR	\$ 915,000.00	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>834</b>	<b>GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS</b>		<b>\$ 11,156,920.16</b>
<b>83401</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPEC. Y FORESTALES</b>		<b>\$ 57,353.87</b>
83401001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 57,353.87	
<b>83403</b>	<b>PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS</b>		<b>\$ 31,200.59</b>
83403001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 31,200.59	
<b>83405</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>		<b>\$ 63,150.10</b>
83405001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 54,556.40	
83405002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 5,391.95	
83405003	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA	\$ 3,201.75	
<b>83407</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>		<b>\$ 436.18</b>
83407001	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 436.18	
<b>83409</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>\$ 94,745.01</b>
83409001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 20,025.58	
83409002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 23,286.98	
83409003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 51,432.45	
<b>83411</b>	<b>MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS</b>		<b>\$ 5,348.49</b>
83411001	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 2,714.74	
83411002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 2,633.75	
<b>83413</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>		<b>\$ 16,781.86</b>
83413001	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO	\$ 487.79	
83413002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 6,705.90	
83413004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 9,588.17	
<b>83415</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO</b>		<b>\$ 36,839.03</b>
83415001	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 3,260.36	
83415099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 33,578.67	
<b>83417</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>		<b>\$ 490,673.84</b>
83417001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 324,735.50	
83417002	SERVICIOS DE AGUA	\$ 22,130.76	
83417003	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 112,378.35	
83417004	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 31,429.23	
<b>83419</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>		<b>\$ 449,039.27</b>
83419001	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 419,975.12	
83419002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 21,205.23	
83419003	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	\$ 7,858.92	
<b>83421</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES</b>		<b>\$ 404,813.55</b>
83421002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 71,246.28	
83421003	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 307,520.24	
83421004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 4,500.00	
83421005	SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO	\$ 1,183.95	
83421010	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 20,363.08	
<b>83423</b>	<b>OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS</b>		<b>\$ 6,720,481.81</b>
83423001	ATENCIONES OFICIALES	\$ 97,263.33	
83423099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 6,623,218.48	





CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
83423099001	DERECHOS DE REGISTRO MUTUO HIPOTECARIO	\$	989,663.46
83423099003	DIVERSOS	\$	210,679.31
83423099004	AGUA POR ACTIVO EXTRAORDINARIO	\$	940,195.14
83423099005	ENERGIA ELECTRICA POR ACT.EXTRAORDINARIOS	\$	88,033.45
83423099006	IMPUESTOS MUNICIPALES POR ACT.EXTRAORDINARIOS	\$	1,377,418.06
83423099007	COBRO ADMINISTRATIVO PRESTAMOS EN MORA	\$	2,906,823.87
83423099008	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO	\$	104,328.21
83423099011	SERVICIOS DE CERRAJERIA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$	3,800.00
83423099012	SERVICIOS DE TAXI	\$	2,276.98
<b>83425</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS</b>		<b>\$ 452,879.95</b>
83425001	DE BIENES MUEBLES	\$	179,718.67
83425002	DE BIENES INMUEBLES	\$	249,229.66
83425003	DE BIENES INTANGIBLES	\$	23,931.62
<b>83427</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>\$ 98,897.81</b>
83427001	PASAJES AL INTERIOR	\$	1,958.00
83427002	PASAJES AL EXTERIOR	\$	14,263.81
83427003	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$	66,350.00
83427004	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$	16,326.00
<b>83429</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>\$ 2,234,278.80</b>
83429001	SERVICIOS MEDICOS	\$	27,155.00
83429003	SERVICIOS JURIDICOS	\$	48,645.68
83429004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$	66,651.30
83429005	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$	38,864.52
83429007	DESARROLLOS INFORMATICOS	\$	52,092.54
83429008	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$	12,338.10
83429099	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$	1,988,531.66
83429099001	SERVICIOS PERITOS VALUADORES	\$	1,923,908.16
83429099002	SERVICIOS DE CLASIFICADORAS DE RIESGO	\$	32,148.50
83429099003	DIVERSOS	\$	32,475.00
<b>835</b>	<b>GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES</b>		<b>\$ 56,124.92</b>
<b>83507</b>	<b>EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO</b>		<b>\$ 16,294.23</b>
83507001	MOBILIARIOS	\$	4,324.25
83507001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$	2,228.50
83507001003	MUEBLES	\$	2,095.75
83507002	EQUIPOS INFORMATICOS	\$	7,666.01
83507099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$	4,303.97
<b>83513</b>	<b>GASTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>\$ 39,830.69</b>
83513003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$	39,830.69
83513003003	LICENCIAS	\$	39,830.69
<b>836</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>		<b>\$ 11,916,577.65</b>
<b>83601</b>	<b>PRIMAS Y GASTOS P/SEGUROS Y COMIS. BANCARIAS</b>		<b>\$ 635,728.38</b>
83601001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$	722.08
83601003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$	635,006.30
83601003001	COMISIONES A FAVOR DEL I.S.S.S.	\$	868.99
83601003003	SERVICIOS FINANCIEROS	\$	180,428.00
83601003004	COMISION SERVICIOS COLECTORES	\$	453,709.31



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>83603</b>	<b>IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS</b>		<b>\$ 22,688.88</b>
83603099	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 22,688.88	
83603099001	IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 22,688.88	
<b>83605</b>	<b>INTS. Y COMIS. TITULOS VAL. EN EL MERCADO NAC.</b>		<b>\$ 5,099,939.94</b>
83605099	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS	\$ 5,099,939.94	
83605099001	INTERESES	\$ 5,099,939.66	
83605099001001	TITULOS VALORES	\$ 5,099,939.66	
83605099002	COMISIONES Y OTROS GASTOS	\$ 0.28	
<b>83609</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA</b>		<b>\$ 1,096,897.12</b>
83609001	DE GOBIERNO CENTRAL	\$ 248.57	
83609001001	INTERESES	\$ 248.57	
83609001001003	PRESTAMO BID-2373/FASE II	\$ 248.57	
83609004	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ 1,096,648.55	
83609004001	INTERESES	\$ 1,096,648.55	
83609004001002	BANDESAL (BMI)	\$ 1,096,648.55	
<b>83611</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA EXTERNA</b>		<b>\$ 5,061,323.33</b>
83611004	DE ORGANISMO MULTILATERALES	\$ 5,061,323.33	
83611004001	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	\$ 4,214,227.31	
83611004002	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	\$ 847,096.02	
<b>837</b>	<b>GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>		<b>\$ 1,983,227.31</b>
<b>83709</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>\$ 724,228.74</b>
83709003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$ 9,639.61	
83709003005	DIVERSAS	\$ 9,639.61	
83709004	A PERSONAS NATURALES	\$ 714,589.13	
83709004001	INTERESES SOBRE COTIZACIONES OBRERO-PATRONAL	\$ 714,589.13	
<b>83713</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>		<b>\$ 3,000.00</b>
83713002	A ORGANISMOS MULTILATERALES	\$ 3,000.00	
<b>83799</b>	<b>TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 1,255,998.57</b>
83799003	AMPLIACION EDIFICIO OFIC. CENTRAL	\$ 968,863.96	
83799004	PLANTA FOTOVOLTAICA Y HABILITAZOTEA EDIF.USOS MULTIPLES	\$ 287,134.61	
<b>838</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS</b>		<b>\$ 100,143,262.50</b>
<b>83805</b>	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO</b>		<b>\$ 12.34</b>
83805002	BIENES INMUEBLES	\$ 12.34	
<b>83811</b>	<b>AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES</b>		<b>\$ 3,693,417.46</b>
83811003	LICENCIAS	\$ 926,712.91	
83811004	SOFTWARE DESARROLLADOS	\$ 11,865.12	
83811005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 2,699,978.57	
83811006	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 54,860.86	
<b>83813</b>	<b>GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>		<b>\$ 63,901,853.13</b>
83813003	SANEAMIENTOS DE PRIMAS DE SEGUROS	\$ 1,853.13	
83813004	RESERVA PARA COBERT.DE CAPITAL VENCIDO	\$ 63,900,000.00	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>83815</b>	<b>DEPRECIACION DE BIENES DE USO</b>		<b>\$ 717,363.32</b>
83815001	EDIFICIO E INSTALACIONES	\$ 76,108.68	
83815002	DE VIVIENDA Y OFICINA	\$ 0.18	
83815004	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 57,158.74	
83815005	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 493,885.96	
83815006	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 90,209.76	
<b>83819</b>	<b>COSTO DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>\$ 31,817,922.58</b>
83819002	VIVIENDAS	\$ 31,817,922.58	
<b>83821</b>	<b>GASTOS POR DESCUENTOS Y BONIFICACIONES</b>		<b>\$ 12,693.67</b>
83821001	COMISIONES Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS	\$ 12,693.67	
83821001003	COMISIONES POR CONTRATACIONES-BOLSA DE SERVICIOS	\$ 12,693.67	
<b>839</b>	<b>GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES</b>		<b>\$ 26,181.60</b>
<b>83955</b>	<b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 26,181.60</b>
83955001	DIVERSOS	\$ 13,924.71	
83955002	PRESTAMOS	\$ 12,256.89	



CUENTA GOVERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
91	DE CONTROL DEUDORA		<u>\$ 196,331,820.74</u>
912	ACTIVOS CASTIGADOS		<u>\$ 196,331,820.74</u>
91201	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS MAS DE 90 DIAS		<u>\$ 2,343,086.67</u>
91201001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 2,342,753.66	
91201002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	<u>\$ 333.01</u>	
91202	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS MAS DE UN AÑO		<u>\$ 4,099.09</u>
91202001	INTS. TERRENOS CON PROMESAS DE VENTA VENCIDOS	<u>\$ 4,099.09</u>	
91203	CARTERA DE PRESTAMOS VENCIDOS		<u>\$ 193,984,634.98</u>
91203001	CAPITAL CASTIGADO	\$ 145,668,959.19	
91203002	INTERESES CASTIGADO	\$ 42,618,473.37	
91203003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO	\$ 2,018,429.03	
91203004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO	\$ 2,768,112.29	
91203005	COSTAS PROCESALES CASTIGADAS	<u>\$ 910,661.10</u>	
<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>			
99	DEUDORAS POR CONTRA		<u>\$ 196,331,820.74</u>
991	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		<u>\$ 196,331,820.74</u>
99102	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS MAS DE 90 DIAS POR CONTRA		<u>\$ 2,343,086.67</u>
99102001	INT. POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS POR CONTRA	\$ 2,342,753.66	
99102002	INT. POR PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS POR CONTRA	<u>\$ 333.01</u>	
99103	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS MAS DE UN AÑO POR CONTRA		<u>\$ 4,099.09</u>
99103001	INT.TERRENOS C/PROMESA DE VENTA VCIDOS. POR CONTRA	<u>\$ 4,099.09</u>	
99104	CARTERA DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA		<u>\$ 193,984,634.98</u>
99104001	CAPITAL CASTIGADO POR CONTRA	\$ 145,668,959.19	
99104002	INTERES CASTIGADO POR CONTRA	\$ 42,618,473.37	
99104003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO POR CONTRA	\$ 2,018,429.03	
99104004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO POR CONTRA	\$ 2,768,112.29	
99104005	COSTAS PROCESALES CASTIGADAS POR CONTRA	<u>\$ 910,661.10</u>	